

公主岭市卫生健康局

2023年部门预算

二〇二三年四月二十八日

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2866.18	1922.58	943.60	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2866.18	1922.58	943.60	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	79.71	29.71	50.00
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	2764.18	1870.58	893.60
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	22.29	22.29	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、预备费			
				二十五、其他支出			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,866.18	1,922.58	943.60	本 年 支 出 合 计	2,866.18	1,922.58	943.60
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	2,866.18	1,922.58	943.60	支 出 总 计	2,866.18	1,922.58	943.60

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	2866.18	1922.58	943.60	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	2866.18	1922.58	943.60	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出					
				五、教育支出					
				六、科学技术支出					
				七、文化旅游体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	79.71	29.71	50		
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	2764.18	1870.58	893.6		
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出					
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探信息等支出					
				十六、商业服务业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出	22.29	22.29			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、预备费					
				二十五、其他支出					
				二十六、转移性支出					
				二十七、债务还本支出					
				二十八、债务付息支出					
				二十九、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	2,866.18	1,922.58	943.60	本 年 支 出 合 计	2,866.18	1,922.58	943.60		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收 入 总 计	2,866.18	1,922.58	943.60	支 出 总 计	2,866.18	1,922.58	943.60		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	2,866.18	315.27	265.12	50.15	2,550.91
社会保障和就业支出	79.71	29.71	29.71		50.00
行政事业单位养老支出	29.71	29.71	29.71		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	29.71		
社会福利	50.00				50.00
老年福利	50.00				50.00
卫生健康支出	2,764.18	263.27	213.12	50.15	2,500.91
卫生健康管理事务	249.48	236.48	186.33	50.15	13.00
行政运行	236.48	236.48	186.33	50.15	
其他卫生健康管理事务支出	13.00				13.00
公共卫生	1,091.31				1,091.31
基本公共卫生服务	771.51				771.51
重大公共卫生服务	319.80				319.80
计划生育事务	1,396.60				1,396.60
计划生育服务	1,396.60				1,396.60
行政事业单位医疗	26.79	26.79	26.79		
行政单位医疗	13.74	13.74	13.74		
公务员医疗补助	13.05	13.05	13.05		
住房保障支出	22.29	22.29	22.29		
住房改革支出	22.29	22.29	22.29		
住房公积金	22.29	22.29	22.29		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	315.27	265.12	50.15
工资福利支出	264.88	264.88	
基本工资	91.81	91.81	
津贴补贴	86.26	86.26	
奖金	7.65	7.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	29.71	29.71	
职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74	
公务员医疗补助缴费	13.05	13.05	
其他社会保障缴费	0.37	0.37	
住房公积金	22.29	22.29	
商品和服务支出	49.24		49.24
办公费	3.00		3.00
印刷费	1.00		1.00
电费	3.00		3.00
邮电费	3.00		3.00
取暖费	12.65		12.65
物业管理费	1.00		1.00
差旅费	1.00		1.00
维修（护）费	0.50		0.50
公务接待费	2.00		2.00
工会经费	3.57		3.57
其他交通费用	18.02		18.02
其他商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
生活补助	0.24	0.24	
资本性支出	0.91		0.91
办公设备购置	0.91		0.91

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合计	2.00	2.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.00	2.00	
3、公务用车购置及运行费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、本单位实有人员63人，其中：在职人员24人，离退休人员39人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			公主岭市卫生健康局（本级）	2550.91	1607.31			943.6				
专项业务支出	公交车补助	公交车补助	公主岭市卫生健康局（本级）	50				50				
专项业务支出	农村奖励扶助	农村奖励扶助	公主岭市卫生健康局（本级）	490.2				490.2				
专项业务支出	城镇家庭奖励	城镇家庭奖励	公主岭市卫生健康局（本级）	140				140				
专项业务支出	特别扶助	特别补助	公主岭市卫生健康局（本级）	263.4				263.4				
专项业务支出	其他卫生健康支出	卫生健康局电费（防疫工作场所等）	公主岭市卫生健康局（本级）	13	13							
专项业务支出	基本公共卫生服务	创建全国健康促进县项目经费	公主岭市卫生健康局（本级）	23.51	23.51							
专项业务支出	基本公共卫生服务	基本公共卫生补助资金	公主岭市卫生健康局（本级）	748	748							
专项业务支出	重大公共卫生服务	疫情抗原测试盒欠款	公主岭市卫生健康局（本级）	300	300							
专项业务支出	重大公共卫生服务	疫情期间王显英支援范家屯民事赔偿所需经费	公主岭市卫生健康局（本级）	19.8	19.8							
专项业务支出	计划生育服务补助项目	特殊家庭走访慰问资金	公主岭市卫生健康局（本级）	3	3							
专项业务支出	计划生育服务补助项目	计划生育补助资金	公主岭市卫生健康局（本级）	500	500							

公主岭市卫生健康局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		卫生健康局电费（防疫工作场所等）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市卫生健康局-403			
项目资金(万元)	年度资金总额	13.00			
	其中：财政拨款	13.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障卫生健康局电费及时缴纳，正常工作运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	所需经费	>=13万元	20
	产出指标	数量指标	保障工作场所数量	>=2处	15
		质量指标	疫情防控及时性	>=95%	15
		时效指标	完成及时率	>=95%	10
	效益指标	社会效益指标	对持续发挥作用的期限	>=1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	10

公主岭市卫生健康局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		创建全国健康促进县项目经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市卫生健康局-403			
项目资金(万元)	年度资金总额	23.51			
	其中：财政拨款	23.51			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为我市创建全国健康促进市工作达到省和国家的验收标准，市创建办积极开展各项创建活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	所需经费	>=23.51万元	20
	产出指标	数量指标	创建活动次数	>=10次	15
		质量指标	验收合格率	>=95%	15
		时效指标	完成及时性	>=95%	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	逐步增强	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=85%	10

公主岭市卫生健康局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生补助资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市卫生健康局-403			
项目资金(万元)	年度资金总额	748.00			
	其中：财政拨款	748.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	开展基本公共卫生服务，做好各项公共卫生项目，老年人等其他重点人群体检率达到标准，高血压、糖尿病等慢病患者得到有效控制，各项公共卫生服务项目都达到标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生经费	≥748万元	20
	产出指标	数量指标	辖区内服务人口数	≥93.3万人	10
			质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥99%
		高血压患者规范管理率		≥85%	4
		糖尿病患者规范管理率		≥85%	4
		肺结核患者规范管理率		≥90%	4
		时效指标	突发公共卫生时间信息报告及时率	≥95%	4
	效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力	不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	85%	10

公主岭市卫生健康局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		疫情抗原测试盒欠款			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市卫生健康局-403			
项目资金(万元)	年度资金总额	300.00			
	其中：财政拨款	300.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为支持我市疫情防控工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	>=300万元	20
	产出指标	数量指标	采购抗原检测试剂盒数	>=1400万人份	20
		质量指标	疫情防控及时性	>=95%	10
		时效指标	对突发、新发疫情的应急处置及时率	>=95%	10
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急处理能力	不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=85%	10

公主岭市卫生健康局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		疫情期间王显英支援范家屯民事赔偿所需经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市卫生健康局-403			
项目资金(万元)	年度资金总额	19.80			
	其中：财政拨款	19.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障疫情期间王显英支援范家屯民事赔偿所需经费及时拨付到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	>=19.8万元	20
	产出指标	数量指标	赔偿人数	>=1人	10
		质量指标	资金到位率	>=100%	10
		时效指标	赔偿及时率	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急处理能力	不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	10

公主岭市卫生健康局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		特殊家庭走访慰问资金				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		公主岭市卫生健康局-403				
项目资金(万元)	年度资金总额	3.00				
	其中：财政拨款	3.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	扶助困难特殊家庭补助标准	>=200元/人	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	走访慰问计划生育困难家庭人数	>=150人	20
			质量指标	符合条件特殊家庭覆盖率	>=100%	10
			时效指标	完成及时性	>=100%	10
	效益指标	社会效益指标	社会扶助能力	逐步提高	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育奖励扶助家庭满意度	>=90%	10	

公主岭市卫生健康局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育补助资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市卫生健康局-403			
项目资金(万元)	年度资金总额	500.00			
	其中：财政拨款	500.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村不生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	>=500万元	20
	产出指标	数量指标	计划生育农村奖励扶助家庭人数	>=24215人	8
			计划生育特别家庭特别扶助人数	>=2093人	8
			计划生育手术并发症人数	>=29人	8
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>=100%	8
	时效指标	完成及时性	>=90%	8	
	效益指标	社会效益指标	社会扶助能力	逐步提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育奖励扶助家庭满意度	>=90%	10	

第二部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策规划，制定相关标准并组织实施；统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本

药物价格政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，组织实施食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

（七）组织落实国家、省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，负责公立医院医疗服务评价和管理；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育奖励扶助政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责在我市召开国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责；开展监督执法工作。

（十二）承担市中医药管理局职责；指导市计划生育协会

的业务工作。

（十三）完成省卫生健康委、市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生大健康观念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实省卫生健康委人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，

开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险监测评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市卫生健康局内设十四个机构，分别为办公室、人事科、财务科、医政医管科、基层卫生健康科、妇幼健康科、中医药管理科、规划发展与信息化科（市爱国卫生运动委员会办公室）、行政审批办公室、卫生应急办公室、安全生产监督管理科（法规科）、疾控监督科、人口监测与家庭发展科、机关党委。

除公主岭市卫生健康局本级外，下设 50 家预算单位：

3 家公立医院：

- 1、公主岭市第三人民医院
- 2、公主岭市中心医院
- 3、公主岭市中医院

10 家市直医疗卫生机构：

- 1、公主岭市社区卫生服务管理办公室
- 2、公主岭市计划生育协会
- 3、公主岭市结核病防治所
- 4、公主岭市妇幼保健院
- 5、公主岭市急救中心

- 6、公主岭市卫生监督所
- 7、公主岭市红十字血站
- 8、公主岭市疾病预防控制中心
- 9、公主岭市卫生职工中等专业学校
- 10、公主岭市红十字会

6家社区：

- 1、公主岭市岭西社区卫生服务中心
- 2、公主岭市岭东社区卫生服务中心
- 3、公主岭市铁北社区卫生服务中心
- 4、公主岭市河南社区卫生服务中心
- 5、公主岭市河北社区卫生服务中心
- 6、公主岭市东三社区卫生服务中心

31个乡镇卫生院：

- 1、公主岭市怀德镇中心卫生院
- 2、公主岭市杨大城子镇中心卫生院
- 3、公主岭市秦家屯镇中心卫生院
- 4、公主岭市双城堡镇中心卫生院
- 5、公主岭市黑林子镇卫生院
- 6、公主岭市二十家子满族镇卫生院
- 7、公主岭市大岭镇卫生院
- 8、公主岭市十屋镇卫生院
- 9、公主岭市环岭街道社区卫生服务中心

- 10、公主岭市怀德镇四道岗卫生院
- 11、公主岭市毛城子镇卫生院
- 12、公主岭市苇子沟乡卫生院
- 13、公主岭市龙山满族乡卫生院
- 14、公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心
- 15、公主岭市刘房子街道社区卫生服务中心
- 16、公主岭市陶家屯子镇卫生院
- 17、公主岭市响水镇卫生院
- 18、公主岭市永发乡卫生院
- 19、公主岭市柳杨乡卫生院
- 20、公主岭市双榆树乡卫生院
- 21、公主岭市和气乡卫生院
- 22、公主岭市育林乡卫生院
- 23、公主岭市双龙镇卫生院
- 24、公主岭市莲花山乡卫生院
- 25、公主岭市杨大城子镇第二卫生院
- 26、公主岭市玻璃城子镇卫生院
- 27、公主岭市朝阳坡镇卫生院
- 28、公主岭市大榆树镇卫生院
- 29、公主岭市八屋镇卫生院
- 30、公主岭市桑树台镇卫生院
- 31、公主岭市范家屯镇中心卫生院

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 2,866.18 万元，其中：当年预算 1,922.58 万元；上年结转 943.6 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 4,023.17 万元，主要原因是因财政资金紧张，缩减了当年预算。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2,866.18 万元，其中：本年收入 1,922.58 万元，占 67.08%；上年结转 943.6 万元，占 32.92%。本年中，一般公共预算拨款收入 1,922.58 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 943.6 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2,866.18 万元，其中：基本支出 315.27 万

元，占 11%；项目支出 2,550.91 万元，占 89%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2,866.18 万元，其中：本年收入 1,922.58 万元，上年结转 943.6 万元。支出包括：社会保障和就业支出 79.71 万元，卫生健康支出 2,764.18 万元，住房保障支出 22.29 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 2,866.18 万元，其中：基本支出 315.27 万元，占 11%；项目支出 943.6 万元，占 89%。基本支出中，人员经费 265.12 万元，占 84.09%；公用经费 50.15 万元，占 15.91%。

社会保障和就业（类）支出 79.71 万元，占 2.78%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 2,764.18 万元，占 96.44%，主要用于日常公用经费、基本公共卫生、计划生育补助等项目支出。

住房保障（类）支出 22.29 万元，占 0.78%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 315.27 万元，其中：

人员经费 265.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 2 万元，其中：当年预算 2 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费 2 万元，其中：当年预算 2 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增

加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是上年保持一致。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算28.56万元，比2022年预算增加1.2万元，增长4.39%，主要原因是2022年新招聘一名公务员。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋348.31平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有

数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 2,550.91 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 1,607.31 万元，财政拨款结转 943.6 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 7 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1607.31 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。